

学校编码：10384
学 号：X2008120009

分类号____密级____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

试论情境犯罪预防理论在我国社区警务的实践运用
——以厦门市为视角
Practical Use of Theory of Situational Crime Prevention
in Chinese Community Policing
——In the View of Xiamen City

陈海东

指导教师姓名：周东平 教授
专 业 名 称：法 律 硕 士
论文提交日期：2012 年 4 月
论文答辩时间：2012 年 月
学位授予日期：2012 年 月

答辩委员会主席：_____
评 阅 人：_____

2012 年 4 月

试论情境犯罪预防理论在我国社区警务的实践运用——以厦门市为视角

陈海东

指导教师
周东平
教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的
研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表
的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规
范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()
课题(组)的研究成果,获得()课题(组)
经费或实验室的资助,在()实验室完成。

(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,
未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

200 年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

200 年 月 日

内容摘要

犯罪是人类社会的一种赘生物，危害着社会健康和发展。犯罪现象具有不可消灭性和可预防性，所以犯罪预防是犯罪学的最终归宿。传统犯罪学理论注重从犯罪人角度研究犯罪原因进行犯罪预防，情境犯罪预防理论放弃了对于犯罪根源的纠结，转向从被害人视角来研究犯罪行为发生的情境以及可以采取的微观犯罪预防措施。该理论自20世纪70年代产生以来，在理论和实践中不断发展，目前已成为犯罪的司法预防和社会预防最有力的补充。

现代社会中，社区作为社会的基本单元与个体关系最为密切。社区警务是世界警务第四次革命的成果，是当今世界各国主要的警务方式，其核心理念是警察与社区合作，共同承担起预防和控制犯罪的责任，达到减少犯罪的目的。由于社区相对社会而言是社会的缩影和微观的小环境，情境犯罪预防理论研究的是从情境角度所实施的微观犯罪预防措施，所以对社区警务极具指导意义。本文拟采用以情境犯罪预防理论在厦门市社区警务工作中的实证研究，来探讨情境犯罪预防理论对我国社区警务工作的指导意义和实践运用。

本文除前言和结语外分四部分：第一部分是情境犯罪预防理论的概述，包括该理论产生的背景和原因、概念和特征，以及情境犯罪预防的主要措施；第二部分论述情境犯罪预防理论的理论基础和原则；第三部分论述情境犯罪预防理论对我国社区警务的指导意义，主要包括社区警务概述及其在我国发展的历程，以及情境犯罪预防理论对我国社区警务的指导意义；第四部分以厦门市为视角实证分析情境犯罪预防理论在我国社区警务中的实践运用，主要包括情境犯罪预防理论在我国社区警务中的运用情况，厦门市社区警务工作与美国社区警务工作类似之处，厦门市社区警务工作中开展情境犯罪预防的特色和不足之处及其完善建议。

关键词：情境预防；社区警务；实践应用

Abstract

The crime is an accompaniment of human society, endangering the social health and development. As the crime is inextricable and preventable, so crime prevention is the ultimate destination of Criminology. Traditional criminological theories focus on the causes of crime from the offender's perspective, but Situational Crime Prevention Theory turns to research on the situations of crimes and the available crime prevention measures in microcosm from the victim perspective, instead of seeking the caused of crime. Since 1970s, Situational Crime Prevention has achieved long-term development in both theory and practice, and has become the most powerful supplement for judicial and social prevention of crime.

Nowadays, as the basic unit of society, community is closest element to individual. Western Community Policing is the outcome of the fourth revolution of the world policing and has become the main police service in the world. The core idea of Community Policing is that both police and communities take charge of crime prevention and control in order to reduce crime. Situational Crime Prevention has instructive significance for community policing, because community is the microcosm of society and the micro-environment, and this theory researches on measures of micro crime prevention from situational perspective. This thesis employed empirical research of situational crime prevention theory in Xiamen City's community policing to discuss its instructional significance and practical use in China.

This thesis includes four chapters except the introduction and the conclusion. The first part is an overview of the theory of Situational Crime Prevention, including the background and origin of the theory, concepts and characteristics, and main situational crime prevention measures. The second part deals with foundation and principles of situational crime prevention. The third part discusses directive significance of Situational Crime Prevention Theory to Chinese Community Policing, including an overview of Community Policing and its development in China. The fourth part engages in empirical analysis of the practical application of Situational Crime Prevention in Chinese Community Policing, taking Xiamen City as an example, including applications of the theory of Situational Crime Prevention in Chinese Community Policing, similarities of Community Policing between Xiamen city and

other cities in China, and advantage, disadvantage and innovative approaches of Community Policing in Xiamen in Situational Crime Prevention.

Key Words: Situational Crime Prevation; Community Policing; Practical Use

厦门大学博硕

目 录	
前 言.....	1
第一章 情境犯罪预防理论的概述	2
一、情境犯罪预防理论产生的背景和原因	2
二、情境犯罪预防理论的概念及特征	5
（一）情境犯罪预防理论的概念.....	5
（二）情境犯罪预防理论的特征.....	6
三、情境犯罪预防的主要措施	7
（一）增加犯罪实施难度.....	7
（二）提高犯罪风险.....	7
（三）减少犯罪收益.....	8
（四）减少犯罪刺激.....	9
（五）排除犯罪借口.....	9
第二章 情境犯罪预防理论的理论基础和原则	11
一、理性选择理论	11
二、日常活动理论	12
三、环境犯罪学	13
（一）防范空间理论.....	13
（二）防范环境设计论.....	14
（三）破窗理论.....	15
（四）死角理论.....	15
四、减少犯罪机会原则	16
第三章 情境犯罪预防理论对我国社区警务的指导意义.....	19
一、社区警务的概述	19
二、社区警务在我国的发展历程	22
三、情境犯罪预防理论对我国社区警务的指导意义	23

第四章 情境预防理论在我国社区警务中的实践运用

——以厦门市为视角.....	29
一、情境预防理论在我国社区警务中的实践概况	29
二、情境犯罪预防理论在厦门市社区警务中的实践运用	31
（一）厦门市与全国社区警务工作相类似的措施.....	31
（二）厦门市社区警务的一些特色做法及成效.....	32
（三）厦门市社区警务的不足之处及其完善建议.....	36
结 论.....	40
参考文献.....	41

厦门大学博硕

Contents

Bibliography	1
Chapter 1 Overview of the theory of situational crime prevention ..	2
Subchapter 1 The background and origin of the theory	2
Subchapter 2 Concepts and characteristics of situational crime prevention	5
Section 1 Concepts of situational crime prevention	5
Section 2 Characteristics of situational crime prevention	6
Subchapter 3 Main situational crime prevention measures	7
Section 1 Increasing the effort of crime	7
Section 2 Increasing the risk	7
Section 3 Reducing rewards	8
Section 4 Reducing provocation	9
Section 5 Removing excuses	9
Chapter 2 Fundamental theory and principle of Situational crime	
Prevention	11
Subchapter 1 Rational choice theory	11
Subchapter 2 Routine activities theory	12
Subchapter 3 Environmental criminology	13
Section 1 Crime prevention through environmental design	13
Section 2 Defensible space theory	14
Section 3 Broken window theory	15
Section 4 Corner theory	15
Subchapter 4 Principles of reducing crime chances	16
Chapter 3 Directive significance of situational crime prevention	
theory to Chinese community policing	19
Subchapter 1 Outline of community policing.	19
Subchapter 2 The development of community policing in China	22
Subchapter 3 Directive significance of situational crime prevention theory	
to Chinese community policing	23
Chapter 4 Practical use of situational crime prevention in Chinese	
community policing, taking Xiamen City as an example	29

Subchapter 1	General status of situational crime prevention practical use in Chinese community policing	29
Subchapter 2	Practical use of situational crime prevention in Xiamen city community police	31
Section 1	Similar practical use of situational crime prevention in community policing in other Chinese cities	31
Section 2	Distinguished methods and the achievement from community policing in Xiamen	32
Section 3	Disadvantage and innovative approaches of community policing in Xiamen in situational crime prevention	36
Bibliography		40
Bibliography		41

前 言

随着改革开放后，我国经济快速发展，由此也伴生犯罪率的不断提高。为了预防和控制犯罪，降低犯罪率，上世纪八十年代末，我国理论界开始对西方国家先进的社区警务进行研究。2006年公安部下发了《关于实施社区和农村警务战略的决定》，开始在全国范围内开展社区警务工作。社区警务的核心理念是警察与社区合作，共同承担起预防和控制犯罪的责任，达到减少犯罪的目的。情境犯罪预防是目前除司法预防、社会预防以外最主要的犯罪预防方式，情境犯罪预防理论是从被害人视角来研究犯罪行为发生的情境以及可以采取的微观犯罪预防措施。由于社区相对社会而言是社会的缩影和微观的小环境，所以情境犯罪预防的许多措施在社区中都可以找到非常好的立足点。作为社区警务重要的理论基础之一的情境犯罪预防理论对我国的社区警务工作具有非常重要的指导意义。目前我国的社区警务工作仍处于探索和改进之中，为了更好地发展和完善我国社区警务工作，更好地预防犯罪，本文将以情境犯罪预防理论在厦门市社区警务工作中的实证研究，来探讨情境犯罪预防理论对我国社区警务工作的指导意义和实践运用。

第一章 情境犯罪预防理论的概述

一、情境犯罪预防理论产生的背景和原因

犯罪是一种严重危害人身和财产安全,侵害和平生活与经济生活的反社会行为,自从工业革命将人类带入资本主义社会以来,犯罪逐渐成为一个严重的社会痼疾。200多年来这一痼疾不断加剧,已演变成为当今世界普遍关注的一个重大的社会问题。犯罪虽然可以控制,但无从消灭,这是由基本犯罪规律决定的。犯罪是社会矛盾的综合,是社会的赘生物,社会的存在,必然导致犯罪的存在;要消灭犯罪,除非消灭社会。^①由于犯罪不可避免性的基本规律,令我们不得不放弃消灭犯罪的初衷,而回归到犯罪预防这一现实和理性的轨道上来研究犯罪现象、原因,进行犯罪预测,对犯罪采取事先的防范,消除犯罪原因和机会,防止、阻遏、减少犯罪行为的发生。所以,贝卡利亚断言“预防犯罪比惩罚犯罪更高明”^②,德国刑法学家弗兰茨·冯·李斯特也认为犯罪预防的价值“无论是对个人还是对社会,预防犯罪行为的发生要比处罚已经发生的犯罪行为更有价值,更为重要”^③。可见犯罪预防是减少犯罪的根本途径,犯罪预防的终极目标在于降低犯罪率或减缓犯罪增长的趋势,而不是消灭犯罪。

传统的犯罪预防理论和实践主要寄望于刑罚和社会政策来控制犯罪人和犯罪行为。以意大利犯罪学家切萨雷·贝卡里亚、英国法学家杰里米·边沁等为代表的18世纪的古典犯罪学派强调通过罪刑法定,即刑罚的一般预防来预防犯罪。19世纪后半期,以意大利犯罪学家切萨雷·龙勃罗梭、巴伦·拉斐尔·加罗法洛等为代表的实证犯罪学派强调犯罪的特殊预防,提出应对犯罪人进行分类,对不同的犯罪人适用不同的刑罚以预防重新犯罪。所以,司法预防主要是通过刑事法律的实施来防止犯罪者重新犯罪,并对其他人起到震慑和惩戒的作用。司法预防在犯罪预防中是不可替代的,具有一般预防和特殊预防的双重功效。但是,司法预防的威慑作用需要靠刑罚严厉性、确定性和及时性三个条件来实现。由于实

^①黎国智,马宝善,主编.犯罪行为控制论[M].北京:中国检察出版社,2002.1.

^②[意]切萨雷·贝卡里亚.论犯罪与刑罚[M].黄风译,北京:中国大百科全书出版社,1993.104.

^③[德]弗兰茨·冯·李斯特.德国刑法教科书[M].许久生译,北京:法律出版社,2000.21.

践中司法预防存在犯罪黑数高、^①破案率低的问题^②，所以实际上只有少数的犯罪案件受到法律制裁，这使得刑罚的确定性和及时性大打折扣，难以在人们的日常观念中确立起犯罪与刑罚的必然因果关系，故对犯罪的威慑作用亦有限。而且司法预防对犯罪根源的认识仅局限于犯罪人，忽视了社会制度的问题造成贫困、失业、机会不公等引发犯罪的社会原因，所以犯罪学家逐渐关注犯罪的社会预防。

19 世纪后期，意大利犯罪学家恩里科·菲利提出犯罪是由人类、自然和社会三类因素相互作用而产生，社会因素在犯罪中起着重要作用。法国里昂环境学派及德国刑法学家李斯特亦主张犯罪行为是社会和个人原因共同造成的，社会原因是犯罪的主要原因。20 世纪初在美国发展起来的犯罪现代社会学理论认为，“犯罪行为是一种社会现象，是由犯因性的社会条件造成的，其中不合理的社会制度、社会结构和社会过程所起的推动作用明显。”^③所以“犯罪的社会预防核心目的是通过社会的经济、制度与文化建设，创造一个有利于克服犯罪的完善社会环境，即通过作为社会组织管理者的政府以及社会组织和社会群体的建设性活动，创造出一个具有高度物质文明和精神文明、人的个性获得充分尊重和发展、处于良好的组织状态和有序运行状态的社会，从而最大程度地减少和克服犯罪。”^④社会预防是犯罪预防的根本措施，但是其所采取的措施一般是针对社会发展建设的整体性措施，并不直接针对犯罪，且它以改变现有的社会状况为前提，价值取向容易与其他社会发展目标的价值取向相冲突，同时社会预防措施如未经过严密构思，可能产生许多其他难以预料的副作用，即使通过充分论证，也需要长时间才能奏效。再者，社会预防措施往往需要大量资金。所以，犯罪社会预防措施对于减少犯罪而言，不仅工程浩大而且收效也相当漫长。

由于社会预防、司法预防的局限和犯罪率的急剧增长，使得英美等国的预防犯罪实践在 20 世纪 70 年代后半期陷入一种悲观情绪之中，似乎人们面临犯罪的巨大威胁已经束手无策。^⑤传统的犯罪学理论一定程度上受到日常活动理论、合理选择理论以及环境犯罪学、“被害人学”的批评和挑战。所以，犯罪学家开始

^①所谓犯罪黑数，又称犯罪暗数、刑事隐案，是指实际已经发生但由于种种原因尚未纳入警方记载的犯罪数量。与西方国家犯罪黑数主要来源于被害人没有报案的情况有所不同，中国的犯罪黑数虽然亦有这方面因素，更有公安机关对所获悉的犯罪行为没有如实登记，也就是民众常说的“立案难”的问题。

^②有关破案率参见：中国网. 破案率与社会长治久安[EB/OL]. <http://news.163.com/11/1028/17/7HFGSG0M00012Q9L.html>, 2011-10-28.

^③吴宗宪. 西方犯罪学[M]. 北京：法律出版社，1999. 433-434.

^④许章润，主编. 犯罪学[M]. 北京：法律出版社，2004. 309.

^⑤孔一. 犯罪预防实证研究[M]. 北京：群众出版社，2006. 72.

对传统的犯罪预防理论进行反思,研究犯罪预防的视角不仅仅只停留在犯罪人、犯罪根源及原因的研究上,还开始了从犯罪人到被害人,从犯罪根源及原因到具体犯罪行为本身的探讨。情境犯罪预防理论最初起源于20世纪70年代英国内政部的一所研究机构进行的少年犯从教育感化院逃离行为的研究。在发展的初期,其理论层次较低,受到传统犯罪学的许多质疑和批评。最常见的批评就是认为情境犯罪预防并没有针对犯罪的根本原因,故治标不治本。为了回应这些质疑和批评意见,支持情境犯罪预防的犯罪学家们深入研究了犯罪动机与犯罪机会的复杂关系,展开了“被害人学”中被害预防的理论阐述^①,逐渐发展出情境犯罪预防的理论基础。与司法预防、社会预防相比,情境预防不仅显得简明与易用,而且成本小、见效快。其关注直接导致犯罪的因素,与日常生活密切相关,通过提高犯罪难度和减少犯罪机会来达到减少犯罪的目的,是即刻和直接作用于犯罪的预防犯罪方法,具有前瞻性和主动性,不需要改变现有的社会结构和社会制度,所以在具体的预防实践中更能迅速见效。

情境犯罪预防理论研究的兴起,尤其“受美国建筑行业记者简·雅各布(Jane Jacobs)1961年出版的《美国大城市的生与死》一书的影响”^②,以及受英国和英国的建筑家和城市规划专家而非犯罪学家的影响和启示。这造就了情境犯罪预防理论的多学科背景,相比较于社会预防的宏观性和司法预防的专业性,情境预防理论基于犯罪统计学、犯罪心理学、犯罪社会学、犯罪经济学以及犯罪预测等多角度综合考虑的犯罪预防,也因其较深的实践背景,在现实中易于掌握和大量运用,更具有现实性、操作性、成效性而备受关注。

在情境预防理论来看,通过对具体环境的操作和调控,减少犯罪机会和可能,可以达到限制犯罪机会和减少犯罪情境的效果,从而降低犯罪率。情境犯罪预防理论“实质是微观上的个案预防方法的综合,具有极强的可操作性”。^③其追求的不是事后对犯罪人的追究,而是预防犯罪于未然;不是通过社会和制度的改变消灭犯罪人的犯罪倾向,而是尽量使犯罪行为对犯罪人不再具有诱惑力。其关注点不再是司法机关或犯罪人,而是一系列具有犯罪时空的公共和私人场所,如社区、学校、医院、商场、停车场等。

^①1947年,德国法学家本杰明·门德尔松最早提出创制了“被害人学”(Victimology)一词的,“被害人学”主要研究以被害人为中心的犯罪预防和被害人的权利保护及救济。

^②周东平.犯罪学新论(二版)[M].厦门:厦门大学出版社,2006.248.

^③[英]R·布来克本.犯罪行为心理学:理论、研究和实践[M].吴宗宪、刘邦惠译,北京:中国轻工业出版社,2000.334.

二、情境犯罪预防理论的概念及特征

（一）情境犯罪预防理论的概念

由于情境犯罪预防理论发源于英美，其英文名称被引入中国时，一直有“情境犯罪预防理论”抑或“情景犯罪预防理论”两种译法。根据《现代汉语规范词典》对“情境”一词的定义是：情况、境地，而“情景”的定义是指某一特定时间和空间中的具体情形；“情境”指某一段时间和空间许多具体情形的概括。^①“情景”只是反映一个特定的时空下具体情形，犹如一张相片，而“情境”反映了一段时空内许多具体因素相互作用的概括，犹如一段影像。至于英文“Situation”一词指的是：（1）位置、环境；（2）形势，局面，状况，境遇；（3）职位、工作；（4）（戏剧中的）关键场面，复杂情形。^②对照中英文解释，基于以上词义理解，笔者认为采用“情境”更为适合，所以本文均采用“情境”一词。

情境犯罪预防理论目前已发展成为有一套理论基础、实证案例、实际运用情况评估体系和措施的构建方法论等综合性极强的犯罪预防理论。对于情境犯罪预防的定义，有的学者认为情境犯罪预防是一种预防犯罪的形式，是通过管理、设计等方式，建立一种特定的预防犯罪的环境，在犯罪易发区或高发区，通过减少犯罪之机会而预防犯罪。^③有的学者提出情境犯罪控制理念来表述情境犯罪预防，认为情境控制（预防）“侧重于减少犯罪机会，主要采用政府赞助的形式，具体包括控制犯罪广告运动，为消除犯罪环境影响城市规划和建筑设计、重点分析和消除如抢劫银行或夜间盗窃等具体犯罪的作案机会等。”“情境控制还包括通过对工商业施加压力、宣传促使他们使用关于控制犯罪产品等实施方式。”^④也有学者用“环境犯罪预防”来表述情境犯罪预防，但大多数学者认为“环境犯罪预防”表述的是通过环境设计预防犯罪^⑤，其应归于情境犯罪预防的涵义内，也是为了达到尽可能使犯罪分子的作案耗时最大化，尽可能使犯罪预防报警系统的功能最大化，运用技术预防措施对目标、实体加强防范，增大犯罪风险和难度，达到限制和减少犯罪机会的目的。

^①外语教学与研究出版社语文出版社，主编. 现代汉语规范词典[Z]. 北京：外语教学与研究出版社，2004.1067.

^②[英]D·汤普森，主编. 牛津现代英汉双解词典[Z]. 北京：外语教学与研究出版社，2003.1928.

^③李春雷，靳高风. 犯罪预防理论与实务[M]. 北京：北京大学出版社，2006.102.

^④杨燮蛟. 现代犯罪学[M]. 杭州：浙江大学出版社，2010.377.

^⑤美国犯罪学家C·R·杰弗瑞所著的《通过环境设计预防犯罪》和建筑学家纽曼的《可防卫空间：通过城市设计预防犯罪》系统提出的环境犯罪预防学。详见下文情境犯罪预防的理论基础中的阐述。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕